

الرقم: 2022/3

التاريخ: 2022/5/10

### دعوة لحضور اجتماع مجلس الادارة الثالث / للعام 2022

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2022 والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/10 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مبنى (84) وذلك لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. المصادقة على جدول الاعمال.
2. مناقشة استقالة السيد محمد حسين كبة من منصب مدير عام.
3. انتخاب رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين مدير عام.
4. مناقشة استقالة السيد إبراهيم تركي مياح من عضوية مجلس الإدارة.
5. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة  
الموارد للتنمية والاستثمار  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن  
علاء حسين كبة



Resources Company  
for Development & Investment

## محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث / للعام 2022

تاريخ 2022/05/10

بناء على دعوة السيد علاء حسين كبة نائب رئيس مجلس الإدارة للأعضاء الكرام بتاريخ 2022/05/10 انعقد الاجتماع الثالث من العام 2022 لمجلس ادارة شركة الموارد للتنمية والاستثمار في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/10 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف مبنى ( 84 ) وتم حضور ( 3 ) اعضاء من اصل ( 5 ) اعضاء .

وقد حضر هذا الاجتماع كل من :-

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. السيد علاء حسين كبة  | نائب رئيس مجلس الإدارة.  |
| 2. السيد محمد حسين كبة  | عضواً.                   |
| 3. السيد ياسر حسين غالب | ممثل عن شركة الوهج وعضو. |

وتغيب عن حضور الاجتماع :-

1. السيد رئيس مجلس الادارة سلوان مظفر عبد الامير بسبب السفر.
2. السيد عضو مجلس الإدارة إبراهيم تركي مياح بسبب السفر.

شركة  
الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م  
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن

افتتح السيد علاء حسين كبة نائب رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة معلناً إكمال النصاب وقانونية الاجتماع، ومن بعدها تم الإنتقال الى جدول الأعمال المرسل لكافة الأعضاء وتم إستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

**أولاً :- المصادقة على جدول الأعمال.**

بعد اطلاع جميع أعضاء المجلس الحضور على بنود جدول الأعمال الثالث / 2022  
تمت المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الثالث / 2022.

**ثانياً :- مناقشة استقالة السيد محمد كبة من منصب مدير عام.**

تم قبول استقالة السيد محمد كبة الواردة بتاريخ 2022/05/10 من منصب مدير عام مع بقاءه عضواً في مجلس إدارة الشركة.

**ثالثاً :- انتخاب رئيس مجلس إدارة ونائبه وتعيين مدير عام للشركة.**

قرر مجلس الادارة انتخاب السيد علاء حسين كبة رئيس مجلس الإدارة و قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد سلوان مظفر عبدالامير نائب رئيس مجلس الإدارة وتعيينه ايضاً مديراً عاماً للشركة.

**رابعاً :- مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة السيد إبراهيم تركي مياح.**

تم قبول استقالة السيد إبراهيم تركي مياح الواردة بتاريخ 2022/05/10 من عضوية مجلس الإدارة مع بقاء المقعد شاغراً لحين تعيين عضو اخر.

**خامساً :- تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة.**

تفويض السيد سلوان مظفر عبدالامير بالتوقيع نيابته عن الشركة على كافة الامور المالية والادارية والقضائية والقانونية والاخرى كما له الحق بتفويض بعض او كافة صلاحياته للغير خطياً.





Resources Company  
for Development & Investment

ولما لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر السيد علاء حسين كبة رئيس الإجتماع للأعضاء الحضور متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ورفع الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم.

الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م  
ص.ب 930344 - عمان 11193 الأردن

رئيس مجلس الإدارة

شركة الوهج للتجارة

عضو

العامة والاستثمار

علاء حسين كبة

يمثلها/السيد ياسر حسين غالب

محمد حسين كبة